

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DILECONST,  
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil quince en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Prof. Aguirre Abad Mz A1 Solar 57, se reúnen los accionistas de la compañía, señores Juan Javier Drouet Aguilera, propietario de Seiscientos ochenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; Christian Fernando Drouet Aguilera, propietario de Ochenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; y, Juan De Dios Luis Drouet Flor, propietario de Cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

Preside la sesión el Econ. Christian Fernando Drouet Aguilera, y el Gerente General Ing. Juan Javier Drouet Aguilera, quien actúa como secretario; el cual procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito y pagado, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañía.

El Presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, e Informe del Gerente General;
2. Reelección del comisario de la compañía para el presente período fiscal, a la Lcda. Marcela Enid Drouet Aguilera.

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el único punto del orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad, la firman en unidad de acto, con lo que termina la presente sesión a las diez horas del presente día.

  
Christian Fernando Drouet Aguilera  
Presidente de la Junta General  
Accionista

  
Juan Javier Drouet Aguilera  
Gerente-Secretario de la Junta General  
Accionista

  
Juan De Dios Luis Drouet Flor  
Accionista